

UCHWAŁA Nr 102 / XIV z dnia 28 maja 2024 roku

Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A.

w sprawie: odstąpienia od udzielenia rekomendacji w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Krzysztofowi Figatowi z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023.

Rada Nadzorcza Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając w związku z § 29 lit. „g” Statutu Spółki oraz § 11 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia co następuje:

§ 1

Z uwagi na powołanie obecnego składu Rady Nadzorczej Spółki po terminie objętym absolutorium oraz krótki okres czasu na szczegółowe zapoznanie się przebiegiem sprawowania przez Prezesa Zarządu Spółki Pana Krzysztofa Figata obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., Rada Nadzorcza postanawia odstąpić od wydania rekomendacji w przedmiotowym zakresie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

W głosowaniu wzięło udział 6 Członków Rady Nadzorczej.

Uchwałę podjęto stosunkiem głosów: 6 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się.

Członkowie Rady Nadzorczej:

Wojciech Bartelski ZA

Agnieszka Doroszkiewicz ZA

Maciej Drabio ZA

Konrad Kąkol ZA

Grzegorz Kinelski ZA

Maciej Ługowski ZA